

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Produkt:	William Blair SICAV – Emerging Markets Debt Hard Currency Fund – Class J USD
Producent:	FundRock Management Company S.A.
ISIN	LU2093691256
Websted:	https://www.fundrock.com/
Kontakt:	+352 27 111 1

William Blair SICAV er godkendt i Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Administrationsselskabet for William Blair SICAV er FundRock Management Company S.A., som er godkendt i Luxembourg og reguleres af CSSF.

Dette dokument med central information er gyldigt pr. 18 juni 2025.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type:

Produktet er en afdeling i en kollektiv investeringsordning etableret i Luxembourg som et selskab med variabel kapital, Société d'Investissement à Capital Variable [SICAV]

Løbetid:

Dette produkt er ikke underlagt nogen fast løbetid.

Mål:

Produktets mål er at levere risikovægtede afkast gennem investeringer i gældsbeviser denomineret i hård valuta og udstedt i nye vækstmarkedslande. Produktet investerer i en portefølje, der hovedsagelig består af gældsinstrumenter (dvs. obligationer, certifikater osv.) udstedt af offentlige eller private udstedere i udviklingslande (nye vækstmarkeder) og denomineret i valutaer i lande, der er medlem af OECD (Organisation for Økonomisk Samarbejde og Udvikling). Investeringsforvalteren investerer i lande, hvor investeringsforvalteren kan vurdere specifikke politiske risici og ESG-risici. Udstedere befinder sig i nye vækstmarkedslande i Syd- og Mellemamerika (herunder Caribien), Central- og Østeuropa, Asien, Afrika og Mellemøsten. Endvidere indgår produktet valutaterminskontrakter på nye vækstmarkeder (en valutamarkedstransaktion, hvor en sælger aftaler at levere en bestemt valuta til en køber på et tidspunkt i fremtiden). Produktet kan også tage lange og korte positioner i markeder, værdipapirer og værdipapirgrupper gennem derivatkontrakter og kan investere op til 10 % af sine nettoaktiver i CoCo-obligationer (betingede, omsættelige værdipapirer). Produktet kan investere i gældsbeviser, uanset løbetid eller kreditvurdering, og kan investere i højtförrentede gældsbeviser. Produktet kan investere op til 10 % af nettoaktiverne i nødlidende eller misligholdte gældsbeviser. Investeringsforvalteren søger at integrere væsentlige, miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) faktorer i investeringsprocessen.

Produktets resultater sammenholdes med benchmarket, JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified. Produktet forvaltes aktivt i henhold til målet og begrænses ikke af et benchmark.

Produktet fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i henhold til artikel 8 i disclosureforordningen.

Indtægter, som produktet genererer, geninvesteres med henblik på at øge værdien af din investering.

Du kan købe og sælge aktier i produktet dagligt på alle hele arbejdsdage i Luxembourg, og når fondsbørsen i New York er åben for handel. Yderligere oplysninger om produktets investeringsmål og -politik kan ses i prospektet.

Forventet detailinvestor:

Produktet er ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år. Investorer bør alene overveje produktet til den mere aggressive del af deres portefølje. Hertil kommer, at produktet er beregnet til investorer, som kan acceptere de risici, der er forbundet med at investere i værdipapirer i nye vækstmarkedslande. Produktet er egnet for investorer, som: Søger afkast på lang sigt. Søger indtægt, enten i form af kapitalgevinst eller udbytteudlodninger som beskrevet i prospektets afsnit om udlodningspolitik ("Dividend Policy"). Accepterer de risici, der er forbundet med denne type investering, som beskrevet i prospektets afsnit om risikofaktorer ("Risk Factors").

Yderligere oplysninger:

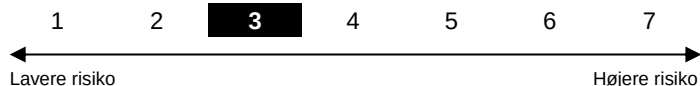
Depositar : Citibank Europe plc Luxembourg-filial

Nærmere oplysninger om produktet, som fremgår af produktets prospekt, stiftelsesdokumenter og seneste års- og halvårsrapport for selskabet, kan hentes vederlagsfrit på engelsk og tysk på vores hjemmeside eller hos den schweiziske repræsentant First Independent Fund Services Limited, Feldeggstrasse 12, CH-8008 Zürich, og på tysk hos GerFIS - German Fund, Information Service UG. Zum Eichhagen 4, D-21382 Brietlingen, Tyskland, og hos UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010, Wien, Østrig. Udbetalingsagent i Schweiz er NPB New Private Bank Ltd, Limmatquai 1, CH-8024 Zürich.

Denne klasse repræsenterer andre Class J-aktieklasser: J¹, USD (LU2666578898), J, EUR (LU2093691330), J, GBP (LU2093691413), J^H, GBP (LU2093691843), J, CHF (LU2093691504), J^H, CHF (LU2093692148), J^H, SEK (LU2093691926), J^H, JPY (LU2093692221).

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoindeks



I forbindelse med risikoindeksantagelsen antages det, at du beholder produktet i 5 år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt tidspunkt, og du kan få mindre tilbage. Du har måske ikke let ved at sælge dit produkt, eller du må sælge til en kurs, der markant påvirker det beløb, som du får tilbage.

Vær opmærksom på valutarisiko. Du vil modtage betaling i en anden valuta, så det endelige afkast, som du modtager, afhænger af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke omfattet af den ovenstående indikator.

Under nogle omstændigheder kan du blive afkrævet yderligere betalinger til dækning af tab. **Det samlede tab, som du kan lide, kan være væsentligt større end det investerede beløb.**

Virkningerne af usædvanlige markedsbetingelser kan udløse andre risici, f.eks. modpartsrisiko og likviditetsrisiko. Du kan se flere oplysninger i dokumentet med central investorinformation.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.

Hvis vi ikke er i stand til at betale det, vi skylder, kan du tabe hele din investering.

Resultatscenarier

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værste tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for produktet / et passende benchmark inden for de seneste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Anbefalet investeringsperiode: 5 År Investering: 10 000 USD			
Scenarier		1 År	5 År (den anbefalede investeringsperiode)
Minimum: Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering.			
Stressscenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	6 550 USD	6 010 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	- 34,52 %	- 9,69 %
Ufordelagtigt scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	7 420 USD	9 430 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	- 25,78%	- 1,18%
Moderat scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	10 800 USD	11 700 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	8%	3,2%
Fordelagtigt scenarie	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	12 490 USD	15 210 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	24,9%	8,75%

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller forening. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

Ufordelagtigt: Denne type scenarie opstod for en investering mellem 2017 og 2022.

Moderat: Denne type scenarie opstod for en investering mellem 2019 og 2024.

Fordelagtigt: Denne type scenarie opstod for en investering mellem 2016 og 2020.

Hvad sker der, hvis William Blair SICAV ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Administrationsselskabet er ansvarligt for administrationen og forvaltningen af fonden og ejer typisk ikke aktiver i fonden (aktiver, som en depositar kan eje, ejes i overensstemmelse med gældende regler af en depositar i depositarnetværket). Som producent af produktet er administrationsselskabet ikke forpligtet til at udbetale, da der ikke er overvejet udbetalinger i produktets designet. Investorer kan imidlertid lide tab, hvis fonden eller depositaren ikke kan udbetale. Der er ingen kompensations- eller garantiordning, som kan opveje et tab helt eller delvist.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ligger inde med produktet og hvor godt produktet udvikler sig. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast). I de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenario.
- Der er investeret USD10 000.

Investering: 10 000 USD	Ved exit efter 1 År	Ved exit efter 5 År
Samlede omkostninger	150 USD	902 USD
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	1,5 %	1,54 %

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 4,74 % før omkostninger og 3,20 % efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Ved exit efter 1 År
Oprettelsesomkostninger	Vi opkræver ikke et oprettelsesgebyr	ikke relevant
Exitomkostninger	Vi opkræver ikke et exitgebyr for dette produkt men den person, der sælger dig dette produkt, kan gøre det.	ikke relevant
Løbende omkostninger		
Forvaltningsgebyr er og andre administrations- eller driftsomkostninger	0,65% af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det seneste år.	65 USD
Transaktionsomkostninger	0,83% af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	84 USD
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	Der er ikke noget resultatgebyr for dette produkt.	ikke relevant

Ombytningsgebyr (for at ombytte til et produkt i en anden fond) 0,00 %.

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode: 5 År

Produktet er beregnet til langsigtede investeringer, og du skal være villig til at være investeret i mindst 5 år. Du kan dog indløse din investering uden strafgebyr i forbindelse med afvikling før den anbefalede investeringsperiode, eller beholde investeringen længere. Anmodninger om indløsning skal være registratoren og transferagenten i hænde senest kl. 16 GMT for at blive behandlet på grundlag af den indre værdi pr. aktie, der er gældende på værdiansættelsesdatoen. Anmodninger om indløsning, som registratoren og transferagenten modtager efter skæringstidspunktet, behandles på næste værdiansættelsesdato. Indløsninger kan ske i et antal aktier. Udbetaling efter indløsning af aktierne sker efter tre (3) bankdage, når det også er dage, hvor det relevante valutamarked er åbent. Indløsning før udløbet af den anbefalede investeringsperiode kan have en negativ indvirkning på din investering.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker at klage over produktet, bedes du følge trinene for at indgive en klage, der er vist på <https://www.fundrock.com/>. Du kan også sende din klage til fondens forvaltningsselskab på adressen: Airport Center Building, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Hvis du ønsker at klage over den person, der har rådgivet dig om produktet, eller solgt dig det, kan vedkommende oplyse dig om, hvor du skal klage.

Websted: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/>
E-mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com
Adresse: Airport Center Building, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxembourg
FundRock Management Company S.A. behandler din anmodning og giver dig en tilbagemelding så snart som muligt.

Anden relevant information

Tidligere resultater for produktet kan ses på [sicav.williamblair.com](https://www.sicav.williamblair.com) eller ved at følge dette link https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_LU2093691256_da_DK.pdf Tidligere resultater viser fondens resultater som det procentvise tab eller den procentvise gevinst pr. år.
Tidligere resultatscenarieberegninger kan ses på [barings.com](https://www.barings.com) eller ved at følge dette link https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_LU2093691256_da_DK.csv